

2023 年度深圳市福田区南华小学  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区南华小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市福田区南华小学 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市福田区南华小学 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市福田区南华小学概况

### 一、深圳市福田区南华小学主要职责

深圳市福田区南华小学的主要职责是：坚持“以促进学生健康发展为宗旨，培养适应时代发展要求的健康人”的办学理念，本着“诚信、扎实、创新”的南华人精神，围绕“以诚信为魂，以健康教育为支点，把南华小学建设成有传统特色和现代特征的健康促进学校”的办学目标贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划。根据义务教育的相关要求负责各项教育管理和教学教研工作，并完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项。

### 二、深圳市福田区南华小学机构设置

深圳市福田区南华小学内设办公室、督导室、后勤处、教务处、财务室。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区南华小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区南华小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,727.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,910.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	960.93
	9		九、卫生健康支出	39	163.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	693.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,727.16	<b>本年支出合计</b>	57	7,728.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.51	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,728.67	<b>总计</b>	60	7,728.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市福田区南华小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,727.16	7,727.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,909.44	5,909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,725.32	5,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,725.32	5,725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.93	960.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952.19	952.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.93	373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.04	377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.46	693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.46	693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.16	301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市福田区南华小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,728.67	5,372.47	2,356.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,910.96	3,572.62	2,338.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,726.83	3,572.62	2,154.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,726.83	3,572.62	2,154.21	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	92.81	0.00	92.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.81	0.00	92.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.93	948.23	12.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952.19	939.49	12.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.93	373.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.04	377.04	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.33	158.16	5.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.46	693.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.46	693.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.16	301.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区南华小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,727.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,910.96	5,910.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	960.93	960.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.33	163.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	693.46	693.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,727.16	<b>本年支出合计</b>	59	7,728.67	7,728.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.51	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,728.67	<b>总计</b>	64	7,728.67	7,728.67	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区南华小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,728.67	5,372.47	2,356.20
205	教育支出	5,910.96	3,572.62	2,338.33
20502	普通教育	5,726.83	3,572.62	2,154.21
2050202	小学教育	5,726.83	3,572.62	2,154.21
20507	特殊教育	91.32	0.00	91.32
2050799	其他特殊教育支出	91.32	0.00	91.32
20509	教育费附加安排的支出	92.81	0.00	92.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.81	0.00	92.81
208	社会保障和就业支出	960.93	948.23	12.70
20805	行政事业单位养老支出	952.19	939.49	12.70
2080502	事业单位离退休	373.93	373.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.04	377.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.52	188.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.70	0.00	12.70
20899	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	8.74	8.74	0.00
210	卫生健康支出	163.33	158.16	5.16
21004	公共卫生	5.16	0.00	5.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.16	0.00	5.16
21011	行政事业单位医疗	158.16	158.16	0.00
2101102	事业单位医疗	158.16	158.16	0.00
221	住房保障支出	693.46	693.46	0.00
22102	住房改革支出	693.46	693.46	0.00
2210201	住房公积金	392.30	392.30	0.00
2210203	购房补贴	301.16	301.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区南华小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,956.54	302	商品和服务支出	59.06
30101	基本工资	560.44	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,073.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,194.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	188.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	392.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	356.83	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.58
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,313.41		公用经费合计	59.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区南华小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区南华小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区南华小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00	3.10	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市福田区南华小学 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区南华小学 2023 年度总收入 7,728.67 万元，其中本年收入 7,727.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,727.16 万元，比上年决算数增加 438.7 万元，增长 6%，主要变动情况：因扩班增加学生人数导致预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区南华小学 2023 年度总支出 7,728.67 万元，其中本年支出 7,728.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,372.47 万元，比上年决算数增加 324.71 万元，增长 6.4%，主要变动情况：因扩班增加学生人数导致预算支出

增加。

2. 项目支出 2,356.2 万元，比上年决算数增加 112.9 万元，增长 5%，主要变动情况：因扩班增加学生人数导致预算支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区南华小学 2023 年度财政拨款收入合计 7,727.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,727.16 万元，比上年决算数增加 438.7 万元，增长 6%，主要变动情况：因扩班增加学生人数导致预算收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区南华小学 2023 年度财政拨款支出合计 7,728.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,728.67 万元，比年初预算数增加 126.44 万元，增长 1.7%，主要变动情况：

因扩班增加学生人数导致预算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区南华小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.1 万元，完成全年预算 6 万元的 51.7%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 27.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.1 万元，完成全年预算 6 万元的 51.7%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 27.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.1 万元，完成全年预算 6 万元的 51.7%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 27.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.1 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 737.45 万元，其中：政府采购货物支出 24.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 712.65 万元。授予中小企业合同金额 401.03 万元，占政府采购支出总额的 54.4%，其中：授予小微企业合同金额 56.18 万元，占授予中小企业合同金额的 14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.8%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2,356.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价工作

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

7,728.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及课本教材，维修维护费，义务教育阶段教育专项经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,827.16 万元，执行数 7,728.67 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 我校把强化理论水平作为提高党员干部思想政治素质的首要任务，每次党总支大会、党支部会议、行政会和教师例会上，在党总支委的组织下，要求每位党员和教师落实“第一议题”的学习。2. 我校落实“一岗双责、党政同责、失职追责”安全责任制，从校园安全体系建设及校园安全重点场所管理两大方面加强学校安全工作。3. 我校以“立德树人”为宗旨，确立了以“善”“德”文化为主题的校园文化建设，并开展了一系列活动。4. 我校深入开展新课程方案和各学科 2023 版课标研习，提炼总结课标图表，落实各学科新课标南华方案，引导教师更新教学理念，提高教学效率；5. 我校继续从“以美育人，以文化人”的角度建设校园，在匠心打造“南华十景”的基础上，实施校园廊柱文化工程以及增建音乐墙等，进一步提升学校文化特色。6. 我校坚持常态化开展师德教育，抓好新教师的廉洁教育，创新推

进师德档案建设，积极倡导热心爱教、优质施教、廉洁从教、文明执教的高尚师德，继续促进教师聚焦课堂、优化课堂教学，继续开展“携手工程”第7期师徒教学展示交流活动。发现的问题及原因主要

1. 存在资金调整、调剂现象。根据2023年度履职需要，我校对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整7,827.16万元，调整资金224.93万元，调整资金占比为2.96%，预算准确性存在提升空间。
2. 履职效果仍有提升空间。2023年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我校工作仍有改善空间。
3. 资金管理方面。我校政府采购执行率为98.73%，政府采购执行进度把控有待加强；日常公用经费控制率为92.39%，机构运转成本控制仍有提升空间。

下一步改进措施主要是

1. 把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。
2. 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2023年度我校分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我校会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预

算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我校将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。3. 为提升公共服务提供质量和保障水平，我校将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。4. 我校将合理编制政府采购预算，同时在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率，对预算执行进度出现偏差的项目及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障政府采购项目预算执行进度与计划进度相匹配。同时按照上级部门“过紧日子”要求，严格控制水电费、物业管理费、车辆运行维护费等机构公用经费支出。

课本教材项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时为师生提供教学教材、教学辅助资料、考试试卷等，促进学生综合素质提升。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 29.81 万元，执行数为 29.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况主要是：及时完成更换配件及其他修理、维护，网络信息系统运行与维护费，消防设施、电梯等维保等。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

义务教育阶段教育专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,538.50 万元，执行数为 1,472.35 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了包括校车租赁与运营管理服务等其他专项教育教学工作，提高家长满意度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440304231180100906293	项目名称:	课本教材	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区南华小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1144843.76	994843.76	994843.76	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1144843.76	994843.76	994843.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升			及时为师生提供教学教材、教学辅助资料、考试试卷等, 促进学生综合素质提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	2107人	2107人	15	15	
		质量指标	教材购买工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买教材及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	学生教材学生阅读材料	每生667元, 学生人数2107人	667元, 学生人数2107人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升学生素质	有效	有效	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100906291	项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区南华小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	218727.30	298059.30	298059.30	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	218727.30	298059.30	298059.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、反映单位日常开支的固定资产 (不含车船等交通工具) 更换配件及其他修理、维护费, 网络信息系统运行与维护费; 2、消防设施、电梯等维保费。3、小型维修维护工程费				及时完成更换配件及其他修理、维护, 网络信息系统运行与维护费, 消防设施、电梯等维保等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常开支的固定资产运行与维护费	100%	100%	15	15	
		质量指标	一般事项完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	一般事项完成及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月24日	10	10	
		成本指标	维修维护	12个月支出	12个月支出	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校各部门工作正常开展, 全校有序运行	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	
"学生满意度"			≥95%	95%	5	5		
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440304231180100806270	项目名称:	义务教育阶段教育专项经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区南华小学	一级预算单位:	深圳市福田区教育局 (本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	15160022.80	15385022.80	14723543.33	10	95.7	9.57	
	其中: 当年财政拨款	15160022.80	15385022.80	14723543.33	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的开展, 完成其他专项教育教学工作, 保证经费支出, 提高家长满意度, 含学校游泳池专项经费及其他租赁费等。			完成了包括校车租赁与运营管理服务等其他专项教育教学工作, 提高家长满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校开展专项情况	0	100%	15	15	年度指标值误设成0, 应为100%, 今后在录入部门预算的时候要认真检查核对。
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费使用及时率	2023年12月31日前完成	2023年12月24日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	95.70%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	完成其他专项教育教学工作, 保证经费支出, 提高家长满意度	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100	99.57	—	